

## Referat fra bestyrelsesmøde 1/2020 – mandag den 27. januar 2020

Ordstyrer; Bent Jensen

Referent; Helle Nielsen

Deltagere; Bent Jensen (BJ), Karsten Munkvad (KM), Søren Munch (SM), Svend Lykkemark Christensen (SC), Henrik Breum (HB), Jakob Larsen (JL), Torben Dan Petersen (TP) og Helle Nielsen (HN)

I forlængelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 9. december 2019, blev det fra bestyrelsens side understeget, at TrackFit **ikke** skal ses som en afløser af stadionatletik, tværtimod. TrackFit er et nyt tilbud, som skal supplere stadionatletik. Bestyrelsen og administrationen er i færd med arbejdet, der på sigt skal udvikle stadionatletikken. Arbejdet bygger på workshoppen lørdag i årsmødede weekenden, de netop afsluttede Horizon Scan tilbagemeldinger og en kommende workshop. Det skal munde ud i en plan og en række forslag på årsmødet i efteråret.

### 1. Gennemgang af dagsorden

Dagsorden blev gennemgået uden yderligere kommentarer

### 2. Referat fra seneste møde

Efter en dialog om kommende referaters længde og detaljeringsgrad blev referatet godkendt.

### 3. Budget 2020

Efter bestyrelsesmødet den 9.12 2019 er der gennemført en revision af enkelte budgetposter, hvilket har medført justeringer i bl.a. budgettet for arrangementer, lønomkostninger og resultatet for AtletikTV. Med disse justeringer, er det budgetterede resultat endt på et overskud på ca. 500.000 kr.

BJ spurgte til, hvordan det fremadrettet kan sikres, at DAF's økonomiske risiko ifm. events minimeres. JL redegjorde for forskellen på de forskellige typer events. Der findes ikke eksempler på underskudsgarantier, der 100%, dækker evt. underskud. Ved nogen events som Fakkelfstafetten, hvor der ikke er indbygget variable omkostninger (hvis faktorer fastlægges af omgivelserne), så kan økonomien kontrolleres fra DAF alene. Dette i modsætning til eksempelvis VM Cross eller de store løbsarrangementer, hvor flere variable omkostninger indgår i budgettet.

Der er i administrationen meget fokus på, at forudsætningerne for budgettet overholdes, inkl. realisering af de forventede handling fees.

Det reviderede budget blev godkendt.

Bestyrelsen havde en drøftelse af, hvordan DAF kan arbejde videre med "forretningsplaner" ift. fremtidige indtægts muligheder. På næste møde mellem formandskabet og ledelsesgruppen fortsættes dialogen vedr. dette.

I næste strategiperiode skal DAF's arrangementsstruktur analyseres. Dette kommer også til at indgå i planerne for udvikling af stadionatletik frem mod næste årsmøde.

#### **4. Nye medlemmer til bestyrelsen v/ Karsten**

KM opfordrede alle til at overveje mulige kandidater til bestyrelsen i DAF. Det kan såvel være kandidater fra atletikmiljøet, som kandidater helt udenfor miljøet. Det skal være nogen, der kender sportsverden. Eventuelle kandidatnavne skal sendes til KM. KM koordinerer med BJ og HB med henblik på at udarbejde en bruttoliste over kandidater, som kan være relevante. Denne skal være klar til næste bestyrelsesmøde. Det er meget vigtigt at bestyrelsen suppleres med kvinder og yngre kandidater.

SC foreslog, at der kan udarbejdes et "jobopslag" til kommende bestyrelsesmedlemmer, som kan slås op på DAF's hjemmeside.

#### **5. Orientering fra Jakob og Karsten**

Vedrørende evt. ændring af årsmødekonceptet havde SC den kommentar, at det kunne være hvert andet år, at der afholdes et arrangement over to dage. Det vil sige, at hvert andet år holdes der alene årsmøde og hvert andet år, afholdes et større arrangement over to dage. Der arbejdes videre med emnet.

#### **6. Kommunikation fra mødet**

KM vil indenfor de kommende uger skrive et indlæg til DAF's hjemmeside vedr. udkommet af workshoppen på årsmødeweekenden og arbejdet med stadionatletikken – mhp. "Flere med".

#### **7. Eventuelt**

Bo Overgaard og SC har været i dialog omkring ny struktur for brugerbetaling ifm. udtagelse til landsholdet. Der arbejdes videre med ideerne til en ny struktur.

SM spurgte til tidsplanen for offentliggørelse af kvalifikationslister til DMU. JL svarede, at disse bliver offentliggjort inden udgangen af januar.

BJ sluttede mødet med at takke for et godt møde.